

1 ANTHONY A. FRIEDMAN (State Bar No. 201955)
2 LEVENE, NEALE, BENDER, YOO & BRILL L.L.P.
3 10250 Constellation Boulevard, Suite 1700
4 Los Angeles, California 90067
5 Telephone: (310) 229-1234
6 Facsimile: (310) 229-1244
7 Email: aaf@lnbyb.com

8 Attorneys for Alfred H. Siegel, Chapter 7 Trustee

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA
LOS ANGELES DIVISION

In re) Case No. 2:12-bk-26069-RK
11)
12 **ALLEN B. SHAY,**) Chapter 7
13)
14 Debtor.) REPLY OF CHAPTER 7 TRUSTEE
15) TO DEBTOR'S OPPOSITION TO
16) MOTION FOR ORDER
17) DISALLOWING CLAIM NO. 14
18) FILED BY ALLEN SHAY
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)
410)
411)
412)
413)
414)
415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)
422)
423)
424)
425)
426)
427)
428)
429)
430)
431)
432)
433)
434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)
441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)
455)
456)
457)
458)
459)
460)
461)
462)
463)
464)
465)
466)
467)
468)
469)
470)
471)
472)
473)
474)
475)
476)
477)
478)
479)
480)
481)
482)
483)
484)
485)
486)
487)
488)
489)
490)
491)
492)
493)
494)
495)
496)
497)
498)
499)
500)
501)
502)
503)
504)
505)
506)
507)
508)
509)
510)
511)
512)
513)
514)
515)
516)
517)
518)
519)
520)
521)
522)
523)
524)
525)
526)
527)
528)
529)
530)
531)
532)
533)
534)
535)
536)
537)
538)
539)
540)
541)
542)
543)
544)
545)
546)
547)
548)
549)
550)
551)
552)
553)
554)
555)
556)
557)
558)
559)
560)
561)
562)
563)
564)
565)
566)
567)
568)
569)
570)
571)
572)
573)
574)
575)
576)
577)
578)
579)
580)
581)
582)
583)
584)
585)
586)
587)
588)
589)
590)
591)
592)
593)
594)
595)
596)
597)
598)
599)
600)
601)
602)
603)
604)
605)
606)
607)
608)
609)
610)
611)
612)
613)
614)
615)
616)
617)
618)
619)
620)
621)
622)
623)
624)
625)
626)
627)
628)
629)
630)
631)
632)
633)
634)
635)
636)
637)
638)
639)
640)
641)
642)
643)
644)
645)
646)
647)
648)
649)
650)
651)
652)
653)
654)
655)
656)
657)
658)
659)
660)
661)
662)
663)
664)
665)
666)
667)
668)
669)
670)
671)
672)
673)
674)
675)
676)
677)
678)
679)
680)
681)
682)
683)
684)
685)
686)
687)
688)
689)
690)
691)
692)
693)
694)
695)
696)
697)
698)
699)
700)
701)
702)
703)
704)
705)
706)
707)
708)
709)
710)
711)
712)
713)
714)
715)
716)
717)
718)
719)
720)
721)
722)
723)
724)
725)
726)
727)
728)
729)
730)
731)
732)
733)
734)
735)
736)
737)
738)
739)
740)
741)
742)
743)
744)
745)
746)
747)
748)
749)
750)
751)
752)
753)
754)
755)
756)
757)
758)
759)
760)
761)
762)
763)
764)
765)
766)
767)
768)
769)
770)
771)
772)
773)
774)
775)
776)
777)
778)
779)
780)
781)
782)
783)
784)
785)
786)
787)
788)
789)
790)
791)
792)
793)
794)
795)
796)
797)
798)
799)
800)
801)
802)
803)
804)
805)
806)
807)
808)
809)
810)
811)
812)
813)
814)
815)
816)
817)
818)
819)
820)
821)
822)
823)
824)
825)
826)
827)
828)
829)
830)
831)
832)
833)
834)
835)
836)
837)
838)
839)
840)
841)
842)
843)
844)
845)
846)
847)
848)
849)
850)
851)
852)
853)
854)
855)
856)
857)
858)
859)
860)
861)
862)
863)
864)
865)
866)
867)
868)
869)
870)
871)
872)
873)
874)
875)
876)
877)
878)
879)
880)
881)
882)
883)
884)
885)
886)
887)
888)
889)
890)
891)
892)
893)
894)
895)
896)
897)
898)
899)
900)
901)
902)
903)
904)
905)
906)
907)
908)
909)
910)
911)
912)
913)
914)
915)
916)
917)
918)
919)
920)
921)
922)
923)
924)
925)
926)
927)
928)
929)
930)
931)
932)
933)
934)
935)
936)
937)
938)
939)
940)
941)
942)
943)
944)
945)
946)
947)
948)
949)
950)
951)
952)
953)
954)
955)
956)
957)
958)
959)
960)
961)
962)
963)
964)
965)
966)
967)
968)
969)
970)
971)
972)
973)
974)
975)
976)
977)
978)
979)
980)
981)
982)
983)
984)
985)
986)
987)
988)
989)
990)
991)
992)
993)
994)
995)
996)
997)
998)
999)
1000)
1001)
1002)
1003)
1004)
1005)
1006)
1007)
1008)
1009)
1010)
1011)
1012)
1013)
1014)
1015)
1016)
1017)
1018)
1019)
1020)
1021)
1022)
1023)
1024)
1025)
1026)
1027)
1028)
1029)
1030)
1031)
1032)
1033)
1034)
1035)
1036)
1037)
1038)
1039)
1040)
1041)
1042)
1043)
1044)
1045)
1046)
1047)
1048)
1049)
1050)
1051)
1052)
1053)
1054)
1055)
1056)
1057)
1058)
1059)
1060)
1061)
1062)
1063)
1064)
1065)
1066)
1067)
1068)
1069)
1070)
1071)
1072)
1073)
1074)
1075)
1076)
1077)
1078)
1079)
1080)
1081)
1082)
1083)
1084)
1085)
1086)
1087)
1088)
1089)
1090)
1091)
1092)
1093)
1094)
1095)
1096)
1097)
1098)
1099)
1100)
1101)
1102)
1103)
1104)
1105)
1106)
1107)
1108)
1109)
1110)
1111)
1112)
1113)
1114)
1115)
1116)
1117)
1118)
1119)
1120)
1121)
1122)
1123)
1124)
1125)
1126)
1127)
1128)
1129)
1130)
1131)
1132)
1133)
1134)
1135)
1136)
1137)
1138)
1139)
1140)
1141)
1142)
1143)
1144)
1145)
1146)
1147)
1148)
1149)
1150)
1151)
1152)
1153)
1154)
1155)
1156)
1157)
1158)
1159)
1160)
1161)
1162)
1163)
1164)
1165)
1166)
1167)
1168)
1169)
1170)
1171)
1172)
1173)
1174)
1175)
1176)
1177)
1178)
1179)
1180)
1181)
1182)
1183)
1184)
1185)
1186)
1187)
1188)
1189)
1190)
1191)
1192)
1193)
1194)
1195)
1196)
1197)
1198)
1199)
1200)
1201)
1202)
1203)
1204)
1205)
1206)
1207)
1208)
1209)
1210)
1211)
1212)
1213)
1214)
1215)
1216)
1217)
1218)
1219)
1220)
1221)
1222)
1223)
1224)
1225)
1226)
1227)
1228)
1229)
1230)
1231)
1232)
1233)
1234)
1235)
1236)
1237)
1238)
1239)
1240)
1241)
1242)
1243)
1244)
1245)
1246)
1247)
1248)
1249)
1250)
1251)
1252)
1253)
1254)
1255)
1256)
1257)
1258)
1259)
1260)
1261)
1262)
1263)
1264)
1265)
1266)
1267)
1268)
1269)
1270)
1271)
1272)
1273)
1274)
1275)
1276)
1277)
1278)
1279)
1280)
1281)
1282)
1283)
1284)
1285)
1286)
1287)
1288)
1289)
1290)
1291)
1292)
1293)
1294)
1295)
1296)
1297)
1298)
1299)
1300)
1301)
1302)
1303)
1304)
1305)
1306)
1307)
1308)
1309)
1310)
1311)
1312)
1313)
1314)
1315)
1316)
1317)
1318)
1319)
1320)
1321)
1322)
1323)
1324)
1325)
1326)
1327)
1328)
1329)
1330)
1331)
1332)
1333)
1334)
1335)
1336)
1337)
1338)
1339)
1340)
1341)
1342)
1343)
1344)
1345)
1346)
1347)
1348)
1349)
1350)
1351)
1352)
1353)
1354)
1355)
1356)
1357)
1358)
1359)
1360)
1361)
1362)
1363)
1364)
1365)
1366)
1367)
1368)
1369)
1370)
1371)
1372)
1373)
1374)
1375)
1376)
1377)
1378)
1379)
1380)
1381)
1382)
1383)
1384)
1385)
1386)
1387)
1388)
1389)
1390)
1391)
1392)
1393)
1394)
1395)
1396)
1397)
1398)
1399)
1400)
1401)
1402)
1403)
1404)
1405)
1406)
1407)
1408)
1409)
1410)
1411)
1412)
1413)
1414)
1415)
1416)
1417)
1418)
1419)
1420)
1421)
1422)
1423)
1424)
1425)
1426)
1427)
1428)
1429)
1430)
1431)
1432)
1433)
1434)
1435)
1436)
1437)
1438)
1439)
1440)
1441)
1442)
1443)
1444)
1445)
1446)
1447)
1448)
1449)
1450)
1451)
1452)
1453)
1454)
1455)
1456)
1457)
1458)
1459)
1460)
1461)
1462)
1463)
1464)
1465)
1466)
1467)
1468)
1469)
1470)
1471)
1472)
1473)
1474)
1475)
1476)
1477)
1478)
1479)
1480)
1481)
1482)
1483)
1484)
1485)
1486)
1487)
1488)
1489)
1490)
1491)
1492)
1493)
1494)
1495)
1496)
1497)
1498)<

1 **TO THE HONORABLE ROBERT N. KWAN, UNITED STATES BANKRUPTCY**
2 **JUDGE, CLAIMANT AND DEBTOR ALLEN B. SHAY AND ALL INTERESTED**
3 **PARTIES:**

4 **REPLY**

5 On March 16, 2017, the Debtor filed a proof of claim, which claim is denominated on the
6 Court's claims registry as Claim No. 14 ("Claim No. 14"). Pursuant to Claim No. 14, and based
7 upon the boxes checked (or not checked) on the proof of claim form, it appears that the Debtor is
8 asserting a general unsecured claim in the amount of \$10,000. However, the description for the
9 basis of Claim No. 14 provides "plumbing of property while under trustee's possession,
10 landscape and maintenance of property under trustee's possession."

11 The Trustee filed his Motion for order disallowing Claim No. 14 on the basis that (1) the
12 Trustee did not authorize the Debtor to incur the alleged expenses set forth in Claim No. 14 and
13 (2) the buyers of the real property purchased the real property "as is, where is" without any
14 representations or warranties. Further, the Trustee's motion opposes the allowance of Claim
15 No. 14 on the basis that, to the extent the Debtor is seeking an administrative claim pursuant to
16 11 U.S.C. §503, the Debtor has not provided any evidence that the expense incurred was actual
17 and necessary or benefitted the Debtor's estate.

18 The opposition filed by Debtor seemingly asserts that Claim No. 14 is an administrative
19 claim on the basis that it was necessary to address the plumbing issue for the Debtor's estate.
20 First, the Debtor does not provide any justification for failing to comply with 11 U.S.C. § 503(b)
21 for seeking Court approval of an administrative claim. Second, there is no showing that the
22 Debtor actually paid any funds to address the plumbing issue. Third, the Debtor has provided
23 no admissible evidence that the plumbing issue was urgent or required immediate attention,
24 especially in light of the fact that the buyers of the property were aware of the issue and
25 notwithstanding proceeded with closing the sale of the property. Lastly, it appears, having not
26 addressed the issue, that the Debtor has abandoned Claim No. 14 with respect to the request for
27 cost of landscaping.

28 ///

1 The court has broad discretion to determine whether a claim for an administrative
2 expense is, in actuality, an administrative expense. In re Dakota Indus., Inc., 31 B.R. 23, 26
3 (Bankr.D.S.D.1983). Bankruptcy courts should strictly scrutinize claims and narrowly construe
4 the terms “actual” and “necessary.” Matter of Patch Graphics, 58 B.R. 743, 745
5 (Bankr.W.D.Wis.1986). See, Grantham v. Eastern Marine, Inc., 93 B.R. 752, 754
6 (Bankr.N.D.Fla.1988); In re Sinclair, 92 B.R. 787, 788 (Bankr.S.D.Ill.1988). The burden of
7 proof to demonstrate that the claim is an administrative claim is upon the movant. Sinclair, 92
8 B.R. at 788; Patch Graphics, 58 B.R. at 745. The movant must also show “that the expenses
9 were reasonable, necessary and benefited the estate.” In re Hendersonville Bowling Center, Inc.,
10 65 B.R. 963, 965 (Bankr.M.D.Tenn.1986). The Patch Graphics court stated that “the expense in
11 question must be shown to have been ‘actual and necessary.’ ” 58 B.R. at 745.

12 “In order for a claim on a postpetition expense to be allowed as an administrative priority
13 claim, an estate must actually make beneficial use of any value received in exchange for the
14 incurring of the expense.” In re Right Time Foods, Inc., 262 B.R. 882, 884
15 (Bankr.M.D.Fla.2001).

16 The party asserting an administrative claim bears the burden of proving that the claim
17 should be allowed. “The claimant has the burden of proving entitlement to an administrative
18 expense by preponderance of the evidence.” In re Kmart Corporation, 293 B.R. 905, 909
19 (Bankr.N.D.Ill.2003). “The burden of proving an entitlement to an administrative expense is on
20 the claimant.” In re Central Idaho Forest Products, 317 B.R. 150, 155 (Bankr.D.Idaho 2004).

21 Here, there is no showing that the Debtor in fact paid for any of the services purportedly
22 obtained as set forth in Claim No. 14. In addition, there is no showing or admissible evidence
23 that the plumbing repairs or the landscaping were urgent or necessary or whether the purported
24 services provided any benefit to the estate. At no time did the Trustee authorize the Debtor to
25 incur the charges on behalf of the estate and, at the time, the Trustee was in the process of
26 obtaining court approval of the sale of the property (the sale order was entered December 27,
27 2016), which the buyers purchased on an “as is, where is” basis with no representations or
28 warranties. Moreover, the buyers were aware of the plumbing issue and proceeded to close

1 escrow on the sale of the property.

2 Based on all the foregoing, the Trustee believes that Claim No. 14 should not be allowed
3 as an administrative claim or a general unsecured claim. Alternatively, if the Court believes it is
4 appropriate, the Trustee is amenable to allowing Claim No. 14 as a late-filed general unsecured
5 claim that is subordinated to all other filed claims.

6 **CONCLUSION**

7 For the reasons set forth above and in the Motion, the Debtor respectfully requests that
8 the Court enter an order (i) granting the Motion in its entirety; (ii) sustaining the Debtor's
9 objection to Claim No. 14 and disallowing Claim No. 14 in its entirety; and (iii) granting such
10 other and further relief the Court deems just and proper.

11 Dated: April 9, 2019

LEVENE, NEALE, BENDER,
YOO & BRILL L.L.P.

12

13

By: /s/ Anthony A. Friedman
14 ANTHONY A. FRIEDMAN
15 Attorneys for Alfred H. Siegel,
16 Chapter 7 Trustee for the Bankruptcy Estate
17 Of Allen B. Shay

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1 PROOF OF SERVICE OF DOCUMENT

2 I am over the age of 18 and not a party to this bankruptcy case or adversary proceeding. My business
3 address is 10250 Constellation Boulevard, Suite 1700, Los Angeles, CA 90067.

4 A true and correct copy of the foregoing document entitled **REPLY OF CHAPTER 7 TRUSTEE TO**
DEBTOR'S OPPOSITION TO MOTION FOR ORDER DISALLOWING CLAIM NO. 14 FILED BY
ALLEN SHAY will be served or was served (a) on the judge in chambers in the form and manner
5 required by LBR 5005-2(d); and (b) in the manner stated below:

6 **1. TO BE SERVED BY THE COURT VIA NOTICE OF ELECTRONIC FILING (NEF):** Pursuant to
7 controlling General Orders and LBR, the foregoing document will be served by the court via NEF and
8 hyperlink to the document. On **April 9, 2019**, I checked the CM/ECF docket for this bankruptcy case or
9 adversary proceeding and determined that the following persons are on the Electronic Mail Notice List to
10 receive NEF transmission at the email addresses stated below:

- 11 • Marvin B Adviento madviento@wrightlegal.net,
ggrant@wrightlegal.net;sbennett@wrightlegal.net
- 12 • Lawrence R Boivin lboivin@boivinlaw.com, lrboivin@gmail.com
- 13 • Patrick K Bruso bruso005@umn.edu
- 14 • Joseph C Delmotte ecfacab@aldridgeppte.com,
JCD@ecf.inforuptcy.com;jdelmotte@aldridgeppte.com
- 15 • Mark D Estle mdestle@estlelaw.com
- 16 • Anthony A Friedman aaf@lnbyb.com
- 17 • Philip J Giles pgiles@allenbarneslaw.com, mvasquez@allenbarneslaw.com
- 18 • Merdaud Jafarnia bknotice@mccarthyholthus.com, mjafarnia@ecf.inforuptcy.com
- 19 • Ezedrick S Johnson PASADENALAWCENTER@SBCGLOBAL.NET,
ESJOHNSON@SBCGLOBAL.NET
- 20 • Nate Kraut ngkraut@sbcglobal.net, ngkraut@hotmail.com
- 21 • Ron Maroko ron.maroko@usdoj.gov
- 22 • Marisol A Nagata cdcaecf@bdfgroup.com
- 23 • Christina J O christinao@mclaw.org,
CACD_ECF@mclaw.org;mcecfnotices@ecf.courtdrive.com
- 24 • Alfred H Siegel (TR) Al.siegel@asiegelandassoc.com,
Lisa.irving@asiegelandassoc.com;asiegel@ecf.axosfs.com
- 25 • Andrew Edward Smyth office@smythlo.com
- 26 • William J Smyth office@smythlo.com, williamsmyth@gmail.com
- 27 • United States Trustee (LA) ustpregion16.la.ecf@usdoj.gov
- 28 • Darlene C Vigil cdcaecf@bdfgroup.com
- 29 • Diane C Weil dcweil@dcweillaw.com,
diane.c.weil@Gmail.com,dweil@ecf.inforuptcy.com,cblair@dcweillaw.com
- 30 • W. Sloan Youkstetter SYoukstetter@FoxLaw.com

31 **2. SERVED BY UNITED STATES MAIL:** On **April 9, 2019**, I served the following persons and/or
32 entities at the last known addresses in this bankruptcy case or adversary proceeding by placing a true
33 and correct copy thereof in a sealed envelope in the United States mail, first class, postage prepaid, and
34 addressed as follows. Listing the judge here constitutes a declaration that mailing to the judge will be
35 completed no later than 24 hours after the document is filed.

36 Allen B. Shay
37 202 S Lake Ave, Ste 260
38 Pasadena, CA 91101

39 The Honorable Robert Kwan
40 United States Bankruptcy Court
41 255 E. Temple Street, Suite 1682
42 Los Angeles, CA 90012

1 RSN
2 Chase Home Finance Milwaukee
Attn: Correspondence Mail
3 Mail Code LA4-5555
700 Kansas Lane
Monroe, LA 71203

RSN
McCarthy & Holthus, LLP
1770 Fourth Avenue
San Diego, CA 92101

4 Service information continued on attached page

5 **3. SERVED BY PERSONAL DELIVERY, OVERNIGHT MAIL, FACSIMILE TRANSMISSION OR**
6 **EMAIL** (state method for each person or entity served): Pursuant to F.R.Civ.P. 5 and/or controlling LBR,
7 on **April 9, 2019**, I served the following persons and/or entities by personal delivery, overnight mail
8 service, or (for those who consented in writing to such service method), by facsimile transmission and/or
email as follows. Listing the judge here constitutes a declaration that personal delivery on, or overnight
mail to, the judge will be completed no later than 24 hours after the document is filed.

9 I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is
true and correct.

10 April 9, 2019 Lisa Masse /s/ Lisa Masse
11 *Date* *Type Name* *Signature*